

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2020
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕΔΕΣ

Αθήνα 01/04/2021

Κύριοι μέτοχοι,

Με την ιδιότητά μου ως Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας θα ήθελα να σας παρουσιάσω συνοπτικά την Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής για την κλειόμενη χρήση 2020 (01.01.2020-31.12.2020), προκειμένου να καταδειχθεί η ουσιώδης συμβολή και συνδρομή αυτής στη συμμόρφωση της Εταιρείας με τις διατάξεις του ισχύοντος νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου μέσα σε ένα περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από έντονες προκλήσεις και αβεβαιότητες.

Η Εταιρεία διαθέτει Επιτροπή Ελέγχου η οποία έχει συσταθεί με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας που πραγματοποιήθηκε στις 06/02/2020 σε εφαρμογή του άρθρου 44 του ν. 4449/2017.

Σκοπός

Πρωταρχικός σκοπός της Επιτροπής Ελέγχου είναι η υποστήριξη του Διοικητικού Συμβουλίου στα καθήκοντά του σχετικά με τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση, τον εσωτερικό έλεγχο και την εποπτεία του τακτικού ελέγχου. Οι αρμοδιότητες και η λειτουργία της Επιτροπής αναλύονται περαιτέρω στον κανονισμό λειτουργίας της Επιτροπής.

Σύνθεση

Η Επιτροπή Ελέγχου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, έχει τριμελή σύνθεση και αποτελείται αποτελείται από δύο (2) ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη και ένα (1) μη εκτελεστικό μέλος αυτού. Η θητεία των μελών της Επιτροπής Ελέγχου ορίστηκε εξαετής από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων την 06/02/2020, παρατεινόμενη αυτοδίκαια μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, η οποία έπεται της λήξης της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου. Όλα τα μέλη διαθέτουν επαρκή γνώση στους υφιστάμενους τομείς δραστηριοποίησης της Εταιρείας και τουλάχιστον ένα μέλος της Επιτροπής Ελέγχου έχει την εκ του νόμου απαιτούμενη γνώση στην ελεγκτική ή λογιστική.

Συνεδριάσεις

Κατά τη διάρκεια της χρήσης 2020 η Επιτροπή συνεδρίασε τέσσερις (4) φορές και πραγματοποίησε επίσης συναντήσεις και με τον ορκωτό ελεγκτή λογιστή της Εταιρείας και μέλη της Διοίκησης.

Αρμοδιότητες και δραστηριότητες της Επιτροπής κατά τη χρήση 2020.

Η Επιτροπή Ελέγχου εντός της χρήσης του 2020:

- Εξέτασε και αξιολόγησε την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα των διαδικασιών του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου.
- Συνεργάστηκε με τον Εσωτερικό Ελεγκτή και έδωσε τις κατάλληλες οδηγίες για τη συνέχιση του ελέγχου και συζήτησε για τα ευρήματα και συμπεράσματα επί των εκθέσεων ελέγχου.

- Ενημερώθηκε από τον Ορκωτό Ελεγκτή αναφορικά με τον σχεδιασμό ελέγχου, τα χρονοδιαγράμματα, την ελεγκτική προσέγγιση, το εύρος ελέγχου, τη μέθοδο καθορισμού του ουσιώδους μεγέθους, τα σημαντικά θέματα ελέγχου, τον τρόπο αξιολόγησης των σημαντικότερων κινδύνων και της προτεινόμενες ελεγκτικές διαδικασίες για της ετήσιες και εξαμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις.
- Εξέτασε πριν την έγκρισή τους από το Διοικητικό Συμβούλιο, τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας (εταιρικές και ενοποιημένες), που καταρτίστηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικές Αναφοράς (ΔΠΧΑ) και αξιολόγησε θετικά την πληρότητα και τη συνέπεια.
- Φρόντισε, ενόψει του νέου πλαισίου Εταιρικής Διακυβέρνησης που είναι σε διαβούλευση, για την ενδελεχή εξέταση των όρων, διατάξεων και προϋποθέσεων του πλαισίου.

Πολιτική Βιώσιμης Ανάπτυξης

Η παρούσα έκθεση δεν περιλαμβάνει περιγραφή της πολιτικής βιώσιμης ανάπτυξης που ακολουθεί η Εταιρεία καθώς κάτι τέτοιο δεν προβλέπεται από την εταιρική νομοθεσία και συγκεκριμένα από το άρθρο 151 του εταιρικού νόμου 4548/2018.

Τέλος κατά την άσκηση του έργου της, η Επιτροπή ελέγχου είχε πλήρη πρόσβαση στις πληροφορίες που ήταν απαραίτητες και παράλληλα είχε τις αναγκαίες υποδομές για την αποτελεσματική άσκηση των καθηκόντων της.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής

Τα μέλη

Αλέξιος Σωτηρακόπουλος

Γεώργιος Διάκαρης

Ανδρέας Θεοδώρου